

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.151.206.468,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.553.994.883,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,175650
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,172077
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,14
c-)Devlet Tahvili	:	12,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,46
f-)Finansman Bonusu	:	8,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,96
o-)Yatırım Fonu	:	8,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	50,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			0,00	15,000000	09/01/23			80100515		67,000000	0,13	0,04	0,00	0,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			0,15	2,397260	04/01/21			8010051-		97,600000	14,25	4,30	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,04	4,047619	23/02/26			80100517		82,450000	3,46	1,04	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,82	2,822384	05/01/22			80100517		23,820000	19,58	5,91	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,66	4,330827	31/12/20			8010051-		43,980000	29,25	8,83	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,42	16,374408	25/01/22			80100518		36,700000	15,49	4,68	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,80	172,300000	09/10/23			80100519		283,250000	226,60	68,44	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			0,35	11,040462	31/12/20			8010051-		9,640000	3,34	1,01	0,00	0,00

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON

Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			0,56	15,474061	17/11/23			80100511		34,040000	19,03	5,75	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3,80											331,13	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,80											331,13	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	97	TRT060127T10	0,00		1.000.000,00	78,697700	04/05/26	35,290081		81448333		92,281708	922.817,08	0,63	0,08	0,08			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRT100227T13	0,00	2	37.000.000,00	101,495900	12/03/26	38,478042		81234670		103,383250	38.251.802,34	26,03	3,32	3,32			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	286	TRT140727T14	0,00	2	14.000.000,00	119,675100	16/09/26	39,291816		80910039		108,938642	15.251.409,84	10,38	1,32	1,32			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T36	0,00	2	32.000.000,00	116,536900	10/03/26	39,750893		81171256		117,338994	37.548.477,99	25,57	3,26	3,26			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	769	TRT081128T15	0,00	2	500.000,00	103,628900	17/09/26	39,889763		80949594		104,349925	521.749,62	0,36	0,04	0,05			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1378	TRT100730T13	0,00	2	4.000.000,00	103,026600	25/09/26	39,465159		80324357		103,031856	4.121.274,23	2,81	0,36	0,36			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2477	TRT130733T17	0,00	2	2.000.000,00	77,547300	12/03/24	35,290369		78345071		63,850852	1.277.017,05	0,87	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								90.500.000,00											97.894.548,15	66,65	8,49	8,50
Özel Sektör																						
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFGRFAE2613	43,00		20.000.000,00	82,344000	02/04/26	0,000000				100,000000	20.000.000,00	13,62	1,73	1,74			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	299	TRSTISB72712	19,15	4	2.100.000,00	100,451000	03/02/21	43,941359				106,575792	2.238.091,64	1,52	0,19	0,19			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	340	TRSVKFB92719	0,00	4	3.450.000,00	100,448400	27/12/23	42,107719		78048340		102,345482	3.530.919,12	2,40	0,31	0,31			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	979	TRSTISB62911	17,42	4	2.400.000,00	100,006700	10/03/21	46,853106				100,194250	2.404.662,00	1,64	0,21	0,21			
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1078	TRSTISB92918	21,06	4	4.600.000,00	100,123400	14/07/21	43,290103				101,389237	4.663.904,89	3,18	0,40	0,41			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1079	TRSVKFB92925	18,03	4	5.000.000,00	100,000000	18/10/19	44,327969				101,208051	5.060.402,57	3,45	0,44	0,44			
TRSYKBK92911	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1085	TRSYKBK92911	20,41	4	5.500.000,00	100,027800	14/07/21	44,034601				100,703255	5.538.679,02	3,77	0,48	0,48			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	31/05/30	1338	TRSAEST91812	2,97	1	1.700.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,000000	1.700.000,00	1,16	0,15	0,15			
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/05/30	1338	TRSAEST91812	2,97	1		100,000000	08/04/22					100,000000	-1.700.000,00	-1,16	-0,15	-0,15			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/12/30	1552	TRSAEST91911	140,59	4	2.900.000,00	100,000000	14/07/21	1,390584				100,000000	2.900.000,00	1,97	0,25	0,25			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	31/12/30	1552	TRSAEST91911	140,59	4		100,000000	08/04/22					100,000000	-2.900.000,00	-1,97	-0,25	-0,25			
GRUP TOPLAMI								47.650.000,00											43.436.659,24	29,58	3,76	3,78
GRUP TOPLAMI								142.750.000,00											141.331.207,39	96,23	12,25	12,28
T.REPO																						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT081128T15	36,87	2	9.009.091,23	36,870000	30/09/26		8.946.735,00	82038166	9.009.091,23	36,870000	9.009.091,23	1,00	0,78	0,78			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT081128T15	36,87	2	50.050.506,85	36,870000	30/09/26		49.704.070,00	82038166	50.050.506,85	36,870000	50.050.506,85	5,56	4,34	4,35			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT131027T36	36,87	2	2.002.020,27	36,870000	30/09/26		1.761.260,00	82038166	2.002.020,27	36,870000	2.002.020,27	0,22	0,17	0,17			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT160431T19	36,87	2	241.243.443,01	36,870000	30/09/26		227.753.600,00	82038166	241.243.443,01	36,870000	241.243.443,01	26,78	20,91	20,96			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,88	2	108.109.124,38	36,880000	30/09/26		14.027.910,00	82038166	108.109.124,38	36,880000	108.109.124,38	12,00	9,37	9,39			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280531T14	36,88	2	142.143.478,36	36,880000	30/09/26		18.444.105,00	82038166	142.143.478,36	36,880000	142.143.478,36	15,78	12,32	12,35			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,87	2	50.050.506,85	36,870000	30/09/26		4.410.955,00	82038166	50.050.506,85	36,870000	50.050.506,85	5,56	4,34	4,35			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,87	2	48.048.486,58	36,870000	30/09/26		4.234.520,00	82038166	48.048.486,58	36,870000	48.048.486,58	5,33	4,17	4,17			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,88	2	250.252.602,74	36,880000	30/09/26		22.054.760,00	82038166	250.252.602,74	36,880000	250.252.602,74	27,77	21,69	21,74			
GRUP TOPLAMI								900.909.260,27											900.909.260,27	100,00	78,09	78,26
GRUP TOPLAMI								900.909.260,27											900.909.260,27	100,00	78,09	78,26
TPP																						
TPP			01/10/26	0		40,00		120.131,51	40,000000	30/09/26			276479	120.131,51	40,000000	120.131,51	0,14	0,01	0,01			
TPP			01/10/26	0		38,00		50.052.054,79	38,000000	30/09/26			276814	50.052.054,79	38,000000	50.052.054,79	60,16	4,34	4,35			
TPP			01/10/26	0		38,00		33.034.356,16	38,000000	30/09/26			276817	33.034.356,16	38,000000	33.034.356,16	39,70	2,86	2,87			
GRUP TOPLAMI								83.206.542,46											83.206.542,46	100,00	7,21	7,23
GRUP TOPLAMI								83.206.542,46											83.206.542,46	100,00	7,21	7,23
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDATAVE2627	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/26	25	TRDATAVE2627	13,55	1	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	46,799015				110,601265	5.530.063,27	3,77	0,48	0,48			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.530.063,27	3,77	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.530.063,27	3,77	0,48	0,48
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								22.688.289,91											22.688.289,91	100,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								22.688.289,91											22.688.289,91	100,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								22.688.289,91											22.688.289,91	100,00	1,97	
DİĞER																						

HPO - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞ. FON															
Eylül-2026															
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER
TOPLAM DEĞER															
GRUP (%)															
TOPLAM (FPD GÖRE)															
TOPLAM (FTD GÖRE)															
Döviz															
EUR	EUR	EU			EUR			87,55	52,845346	30/09/26					55,556700
GRUP TOPLAMI								87,55						4.863,99	0,00
GRUP TOPLAMI								87,55						4.863,99	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ														1.153.665.694,43	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.153.665.694,43	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.281,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	162.471,50	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.660.978,96	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.151.206.468,54	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.443.720,31	0,1254 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	900,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	17.953,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.244,15	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.366,67	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	600,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.331,79	0,0012 %
Diğer Harcamalar	4.368,42	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.950,00	0,0007 %
Fon Hizmet Bedeli	3.000,00	0,0003 %
	1.740.434,34	0,1513 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar